



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:12:41

Página 1

### 0607 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>10.767.686</b>	<b>-4.134.767</b>	<b>6.632.919</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.151.855</b>	<b>-1.151.855</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.151.855	-1.151.855
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.697.057</b>	<b>687.177</b>	<b>7.384.234</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.362.021	1.850.125	5.212.146
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.335.036	-1.162.948	2.172.088
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>4.070.629</b>	<b>-3.670.089</b>	<b>400.540</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.118.511	-358.359	3.760.152
119	Traspos Interdependencias		50.256	50.256
214	Depósitos de Terceros	-45.830	-3.307.238	-3.353.068
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.052	-1.900	-3.952
219	Traspos Interdependencias		-52.848	-52.848